0131375

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO -2002- | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990005716001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION SOCIEDAD NACIONAL DE GALAPAGOS | EXPENDIENTE 215182

ESTADO DE SITUACION

310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	58,702.05	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	845,359.70	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	–	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	22,705.15	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	30,257.42	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	94,540.94	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	55,045.47	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	247,204.61	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	369,198.38	
MERCADERIAS EN TRANSITO	–	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,723,013.72	
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	36.37	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	996,670.03	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2,336,244.51	
EQUIPO DE COMPUTACION	88,379.66	
VEHICULOS	400,964.15	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	6,472.90	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	2,113,624.08	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	–	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,713,141.54	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	–	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–	
TOTAL ACTIVO FIJO	1,713,141.54	
330 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	5,057.31	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	–	
GASTOS ESTUDIOS DE OPERACIONAL, CAMBIARIO	83,794.55	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	18,633.23	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	45,102.91	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	62,382.18	
350 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	–	
OTROS	–	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	–	
SOCIEDADES RELACIONADAS	–	
OTRAS	103,131.72	
GASTOS ANTICIPADOS	20,180.53	
OTROS ACTIVOS	23,114.02	
TOTAL OTROS ACTIVOS	146,426.27	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 350 + 370 + 380	3,644,963.71	
ACTIVOS CONTINGENTES		
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	631,321.03	
DEL EXTERIOR	–	
LOCALES	–	
DEL EXTERIOR	–	
LOCALES	–	
DEL EXTERIOR	–	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	113,381.33	
CON EL IESS	5.66	
CON EMPLEADOS	36,146.01	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	21,899.07	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	32,310.30	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	835,063.38	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	–	
DEL EXTERIOR	–	
LOCALES	–	
DEL EXTERIOR	940,625.41	
LOCALES	–	
DEL EXTERIOR	–	
HIPOTECAS POR PAGAR	–	
OBLIGACIONES EMITIDAS	–	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	–	
OTRAS PROVISIONES	–	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	940,625.41	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	–	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	–	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	–	
OTROS PASIVOS	–	
TOTAL OTROS PASIVOS	–	
TOTAL DEL PASIVO 430 + 460 + 470 + 480	1,775,688.79	
PASIVOS CONTINGENTES	–	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	719,234.36	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	–	
RESERVA LEGAL (MAS RESERVA ESTATUTARIA)	33.84	
RESERVA DE CAPITAL	2,114,094.24	
OTROS INTERESES	–	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	–	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	965,719.53	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	1,692.01	
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	–	
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,869,274.92	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490+588	3,644,963.71	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FRANCISCO SOLA MEDINA | NOMBRE: ANGEL MERCHAN SAN MARTIN

C.I. No. 0001090097 | RUC No. 0909537532001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		57,936.69
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		74,224.37
EXPORTACIONES		18,852,180.91
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	–	
OTROS INGRESOS EXENTOS	–	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1,108.24	
OTRAS RENTAS	–	
TOTAL INGRESOS		18,985,450.21
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		680,029.16
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		13,319,903.54
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		–
SUELDOS Y SALARIOS		66,817.29
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
GASTOS DE FABRICACION		576,755.42
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		318,191.11
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		337,093.60
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		42,023.90
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		118,816.73
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		109,446.74
SUELDOS Y SALARIOS		379,720.04
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
COMBUSTIBLES		24,554.30
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		432,769.59
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		369,198.38
OTROS COSTOS DE VENTAS		1,878,249.04
TOTAL COSTO DE VENTAS		17,915,174.08
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		1,280.64
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		718.44
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		12,686.77
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
COMISIONES EN VENTAS		–
PROMOCION Y PUBLICIDAD		10,959.73
COMBUSTIBLES		130.55
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		2,654.87
GASTOS DE GESTION		–
GASTOS DE VIAJE		11,601.80
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		42,568.93
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		31,104.27
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		23,875.46
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		–
CUENTAS INCOBRABLES		–
BAJA DE INVENTARIOS		–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		21,850.44
LOCALES		266,386.10
AL EXTERIOR		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		662,757.12
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1,068,584.12
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780		18,983,758.20
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 790 > 0		1,692.01
PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 790 < 0		
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		1,692.01
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		253.80
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		–
EN EL País		49,101.14
EN EL EXTERIOR		–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		–
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		–
A OTRAS RENTAS EXENTAS		–
(-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		–
UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		50,539.35
o PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815-816		50,539.35
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) o (817 * 25%)		12,634.84
(-) ANTICIPO PAGADO		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		27,657.67
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		15,022.83
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 898 - 899		
INTERES POR MORA		416.07
MULTAS		1,137.15
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		1,553.22

CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	1,553.22
MENOS COMPENSACIONES	–
MENOS NOTAS DE CREDITO	–

08 JUL 2002

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. – USD – | N/C No. – USD – | N/C No. – USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. – USD – | Resol. No. – USD – | Resol. No. – USD –

(CAMPO 819 Y 821) LEY No. – | REGISTRO OFICIAL No. – | AÑO – | MES – | DIA –

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TAGSA S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-09-02